

华阴市市政设施管理处
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

按照阴编发〔2019〕16号《关于印发华阴市城市管理执法局所属事业单位机构编制有关规定的通知》文件，我处主要职责及机构设置如下：

（一）部门主要职责

- （1）负责城区市政公共设施运行和路灯照明管理职责。
- （2）负责城区园林绿化、广场、公园的管理职责。
- （3）负责城区内各类城市绿地和园林绿化日常管理维护、监督、工程验收等工作。
- （4）负责重大节日和重大活动气氛营造和园林绿化保障工作。
- （5）负责市政设施(包括路灯等设施)管理、建设和维护工作。
- （6）负责城市道路基础设施的维修、养护、管理、城市排水管网的疏通和清淤以及城市防汛工作任务的划分和监督检查。
- （7）承办市城市管理执法局安排的其他工作任务。

（二）机构情况

我单位为城市管理执法局下属二级单位，内设党政综合办公室、财务管理股。

二、工作任务

（一）做好城市市政设施管理管护工作

按照职责权利相一致的原则，建立职责明确、有统有分、相互协调的管理体制。不断强化城市基础设施管理职能，统筹相关部门职责，把住建部门的城市管理相关工作与我处工作有机的联系起来，解决市政设施领域长期存在的亟待解决问题，为市政基础设施有效运行提供体制保障。

（二）主要业务开展情况

1、实行“路长制”，建立路段巡查工作台账。年初对全城区的市政公用设施进行拉网式排查，对路段存在的问题进行梳理、归类、汇总、上报。

2、一年来全年共巡查道路580余次；更换设施损坏的检查井盖53个，雨水篦子52个，维修维护路面293平方米，维修盲道坡道8处，设施维护87次。清理疏通排水28处；疏通污水外溢16次，办结四号检察建议4起；处理12345来访案件8起，处理突发事件2起。

3、通知催办相关单位水厂、弱电、联通、移动公司更换、维修损坏的设施井盖。

4、配合基础设施建设，加强人行道开挖的监管工作，确保开挖后及时修复，保证人行道畅通。

（三）做好城区排水系统的清淤清障及维修工作，确保城市汛期排水畅通

5月初，对城区进行雨、污水井彻底清淤，共清理雨水井1467座，更换安装防坠网178套，清理检查井82座，更换维修污水检查井78座，雨水井298座，疏通检查井165座，排水管网穿路495米。

防汛期间，坚持24小时防汛值班和带班领导责任制，密切关注汛情，按照城市管理执法局防汛工作预案要求及汛前工作动态要求，做好防汛区域的检查排涝工作。

（四）全面加强党的建设和城管队伍建设

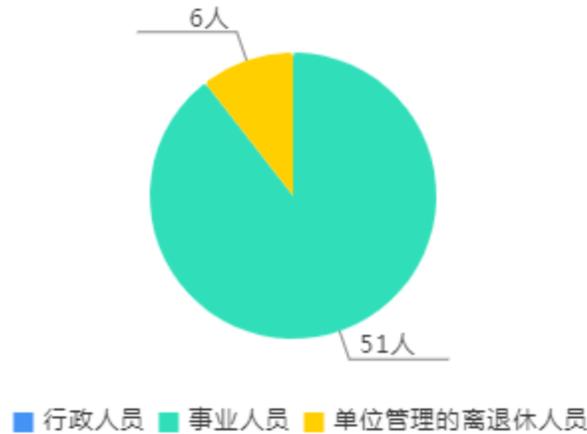
坚持党建统领，全面加强党的政治建设、组织建设、作风建设，进一步推进基层党组织标准化建设，夯实党建基础。坚持全面从严治党，并持续推进城管队伍标准化建设，优化工作作风，努力打造一支政治坚定、作风优良、纪律严明、廉洁务实的城管队伍。

总之，城管局党委的领导下，2024年，我处将继续以党的二十大全会精神为指导，持续深入党史教育活动，全面贯彻落实市委市政府决策部署，求真务实，开拓创新，依法行政，不断建立健全市政设施管理长效机制，实现城市管理指挥智能化、监控数字化、管理网格化的智慧城管目标。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员51人，其中行政0人，事业51人。单位管理的离退休人员6人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入523.60万元，其中：一般公共预算拨款523.60万元，较上年增加3.81万元，增长0.73%，增长的主要原因是：城乡社区支出增加；本单位2024年预算支出523.60万元，其中：一般公共预算拨款523.60万元，较上年增加3.81万元，增长0.73%，增长的主要原因是：城乡社区支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入523.60万元，其中：一般公共预算拨款收入523.60万元，较上年增加3.81万元，增长0.73%，增长的主要原因是：城乡社区支出增加；本单位2024年财政拨款支出523.60万元，其中：一般公共预算拨款支出523.60万

元，较上年增加3.81万元，增长0.73%，增长的主要原因是：城乡社区支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出523.60万元，较上年增加3.81万元，增长0.73%，增长的主要原因是：城乡社区支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出523.60万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位新增事业单位离退休支出；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.00万元，较上年无增减；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.80万元，较上年无增减；

（4）事业单位医疗（2101102）20.70万元，较上年增加2.70万元，增长15.00%，增长的主要原因是：单位缴纳的医保费增加；

（5）其他城乡社区公共设施支出（2120399）402.64万元，较上年增加0.65万元，增长0.16%，增长的主要原因是：其他城乡

社区公共设施支出增加；

(6) 住房公积金（2210201）38.10万元，较上年增加0.10万元，增长0.26%，增长的主要原因是：住房公积金支出上调增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

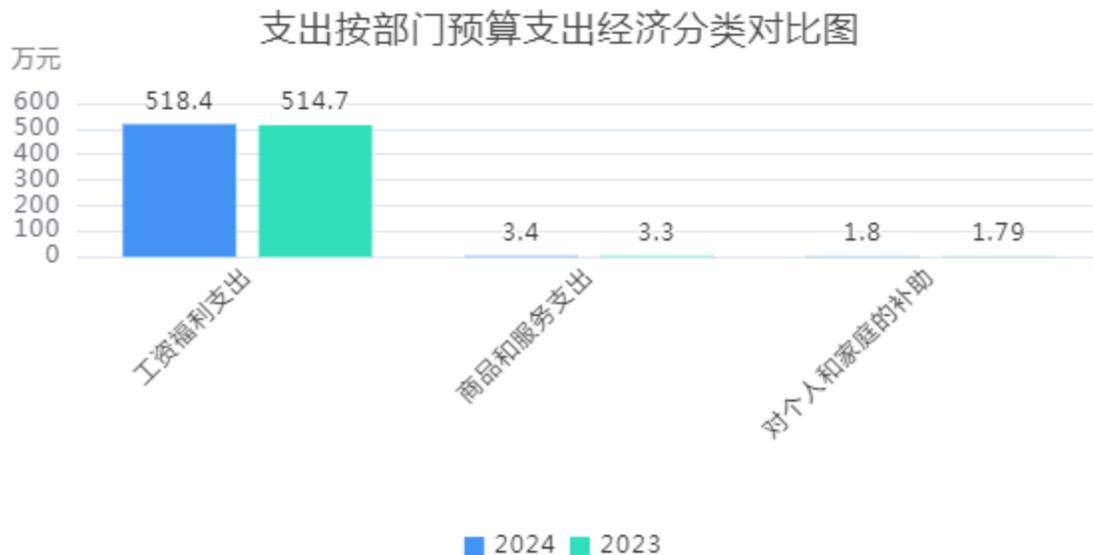
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出523.60万元，其中：

工资福利支出（301）518.40万元，较上年增加3.70万元，增长0.72%，增长的主要原因是：工资福利支出上调增加；

商品和服务支出（302）3.40万元，较上年增加0.10万元，增长3.03%，增长的主要原因是：商品和服务支出费用增加；

对个人和家庭的补助（303）1.80万元，较上年增加0.01万元，增长0.56%，增长的主要原因是：对个人和家庭的补助增加。

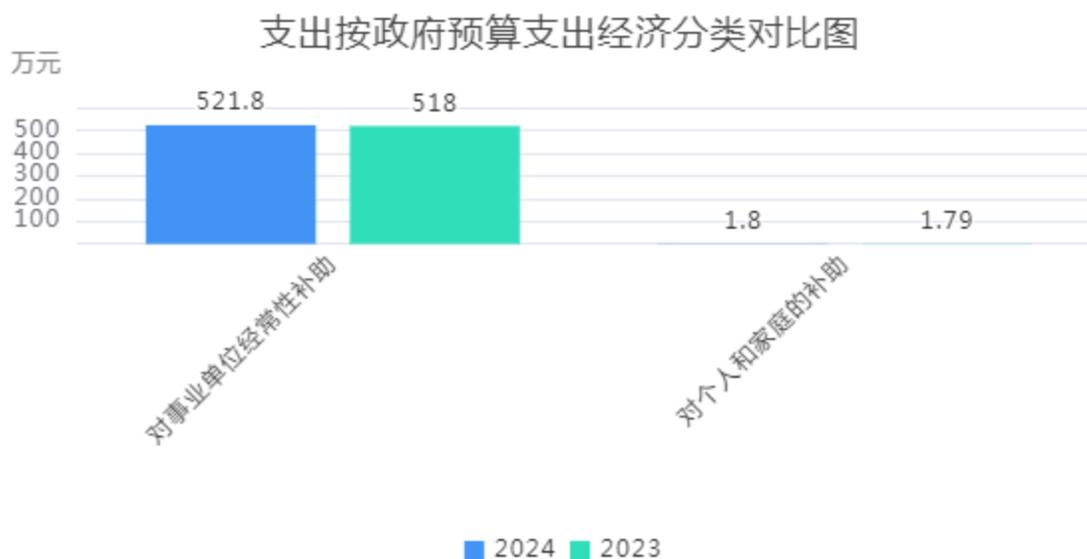


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出523.60万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）521.80万元，较上年增加3.80万元，增长0.73%，增长的主要原因是：机关工资福利支出增加；

对个人和家庭的补助（509）1.80万元，较上年增加0.01万元，增长0.56%，增长的主要原因是：对个人和家庭的补助支出增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备1台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款523.60万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排3.40万元，较上年增加0.10万元，增长3.03%，增长的主要原因是：机关运行经费预算增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：华阴市市政设施管理处

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表

单位综合预算收支总表

单位名称：华阴市市政设施管理处

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5,236,000.00	一、部门预算	5,236,000.00	一、部门预算	5,236,000.00	一、部门预算	5,236,000.00
1、财政拨款	5,236,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,236,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,236,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,184,000.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	34,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	18,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,218,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	621,600.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	18,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	207,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	4,026,400.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	381,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,236,000.00	本年支出合计	5,236,000.00	本年支出合计	5,236,000.00	本年支出合计	5,236,000.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	5,236,000.00	支出总计	5,236,000.00	支出总计	5,236,000.00	支出总计	5,236,000.00

单位综合预算收入总表

单位名称：华阴市市政设施管理处

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	5,236,000.00	5,236,000.00										
306	华阴市城市管理执法局	5,236,000.00	5,236,000.00										
306003	华阴市市政设施管理处	5,236,000.00	5,236,000.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：华阴市市政设施管理处

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,236,000.00	5,236,000.00								
306	华阴市城市管理执法局	5,236,000.00	5,236,000.00								
306003	华阴市市政设施管理处	5,236,000.00	5,236,000.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：华阴市市政设施管理处

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5,236,000.00	一、财政拨款	5,236,000.00	一、财政拨款	5,236,000.00	一、财政拨款	5,236,000.00
1、一般公共预算拨款	5,236,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,236,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,184,000.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	34,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	18,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,218,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	621,600.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	18,000.00
		10、卫生健康支出	207,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	4,026,400.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	381,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,236,000.00	本年支出合计	5,236,000.00	本年支出合计	5,236,000.00	本年支出合计	5,236,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,236,000.00	支出总计	5,236,000.00	支出总计	5,236,000.00	支出总计	5,236,000.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：华阴市市政设施管理处

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5,236,000.00	5,202,000.00	34,000.00		
208	社会保障和就业支出	621,600.00	621,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	613,600.00	613,600.00			
2080502	事业单位离退休	3,600.00	3,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	610,000.00	610,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,000.00	8,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,000.00	8,000.00			
210	卫生健康支出	207,000.00	207,000.00			
21011	行政事业单位医疗	207,000.00	207,000.00			
2101102	事业单位医疗	207,000.00	207,000.00			
212	城乡社区支出	4,026,400.00	3,992,400.00	34,000.00		
21203	城乡社区公共设施	4,026,400.00	3,992,400.00	34,000.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,026,400.00	3,992,400.00	34,000.00		
221	住房保障支出	381,000.00	381,000.00			
22102	住房改革支出	381,000.00	381,000.00			
2210201	住房公积金	381,000.00	381,000.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：华阴市市政设施管理处

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	5,236,000.00	5,202,000.00	34,000.00		
301	工资福利支出			5,184,000.00	5,184,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,810,000.00	3,810,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	168,000.00	168,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	610,000.00	610,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	195,000.00	195,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,000.00	20,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	381,000.00	381,000.00			
302	商品和服务支出			34,000.00		34,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
303	对个人和家庭的补助			18,000.00	18,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,600.00	3,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00			

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：华阴市市政设施管理处

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5,236,000.00	5,202,000.00	34,000.00	
208	社会保障和就业支出	621,600.00	621,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	613,600.00	613,600.00		
2080502	事业单位离退休	3,600.00	3,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	610,000.00	610,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,000.00	8,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,000.00	8,000.00		
210	卫生健康支出	207,000.00	207,000.00		
21011	行政事业单位医疗	207,000.00	207,000.00		
2101102	事业单位医疗	207,000.00	207,000.00		
212	城乡社区支出	4,026,400.00	3,992,400.00	34,000.00	
21203	城乡社区公共设施	4,026,400.00	3,992,400.00	34,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,026,400.00	3,992,400.00	34,000.00	
221	住房保障支出	381,000.00	381,000.00		
22102	住房改革支出	381,000.00	381,000.00		
2210201	住房公积金	381,000.00	381,000.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：华阴市市政设施管理处

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	5,236,000.00	5,202,000.00	34,000.00	
301	工资福利支出			5,184,000.00	5,184,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,810,000.00	3,810,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	168,000.00	168,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	610,000.00	610,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	195,000.00	195,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,000.00	20,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	381,000.00	381,000.00		
302	商品和服务支出			34,000.00		34,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
303	对个人和家庭的补助			18,000.00	18,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,600.00	3,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：华阴市市政设施管理处

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：华阴市市政设施管理处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：华阴市市政设施管理处

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：华阴市市政设施管理处

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
306	华阴市城市管理执法局																																								
306003	华阴市市政设施管理处																																								

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

单位整体支出绩效目标表

单位名称		华阴市市政设施管理处			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		523.6	523.6	
年度 总体 目标	按照职责权利相一致的原则，建立职责明确、有统有分、相互协调的管理体制。不断强化城市基础设施管理职能，统筹相关部门职责，把住建部门的城市管理相关工作与我处工作有机的联系起来，解决市政设施领域长期存在的亟待解决问题，为市政基础设施有效运行提供体制保障。全年预计巡查道路500余次，及时更换设施损坏的雨、污水检查井、雨水篦子，清理疏通城区易堵点。加快推进数字城管平台建设，进一步提升城市管理现代化水平；以创建全国文明城市为契机，加强市政设施管理推动海绵城市建设，推进数字化城管建设。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	全年共巡查道路580余次；更换设施损坏的检查井盖53个，雨水篦子52个，维修维护路面293平方米，维修盲道坡道8处，设施维护87次。清理疏通排水28处；疏通污水外溢16次，办结四号检察建议4起；处理12345来访案件8起，处理突发事件2起。	保障市政设施安全有效运行	
		质量指标	严格质量把关，提升服务质量	及时高效	
		时效指标	及时高效完成	2024年1月-12月	
		成本指标	当年拨付当年完成	523.6万元	
	效益指标	经济效益指标	实现城市市政设施管理可持续性发展	98%	
		社会效益指标	推动政府职能转变	改善人居环境	
		生态效益指标	创造干净美丽的生活环境	避免环境污染	
		可持续影响指标	实现城市管理可持续性发展	使城市绿色健康发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善人居环境，提升人民群众满意度	97%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门				实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1: 目标2:			目标1: 目标2:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	产出指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
						
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
						
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
						
		成本指标	指标1:				
			指标2:				
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
						
		社会效益指标	指标1:				
			指标2:				
						
		生态效益指标	指标1:				
指标2:							
.....							
可持续影响指标		指标1:					
		指标2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:					
		指标2:					
						